## **AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

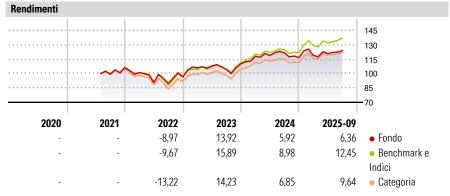
MSCI Europe NR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate o quotate in Europa.

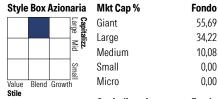


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,93	13,63	12,47	2025	2,04	1,64	2,56	-
1-Anno	2,81	11,20	8,49	2024	7,32	0,63	2,43	-4,25
3-Anni Ann.ti	11,11	15,58	13,93	2023	9,63	1,98	-3,47	5,56
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-4,88	-10,19	-0,96	7,59
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	6,60
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 67.702,8 0

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE		5,15
AstraZeneca PLC	•	4,53
Intesa Sanpaolo		4,29
ASML Holding NV		3,96
SAP SE		3,79
Prysmian SpA	₩	3,31
HSBC Holdings PLC		3,01
Lonza Group Ltd	•	2,87
Compagnie de Saint-Gobain SA	₽.	2,86
National Grid PLC	<u> </u>	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	30,70
📤 Materie Prime	2,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,40
🚅 Finanza	22,55
	-
₩ Sensibile	39,90
Telecomunicazioni	7,93
<b>∆</b> Energia	1,48
Beni Industriali	18,71
Tecnologia	11,77
→ Difensivo	29,40
🔚 Beni Difensivi	9,39
Salute	14,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,75
Europa Occidentale - Euro	59,83
Europa Occidentale - Non Euro	14,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagranca	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/07/2021
Nome del Gestore	Hervé Mangin
Data Inizio Gestione	08/07/2020
NAV (17/10/2025)	EUR 120,99

Patrimonio Classe (MIn)	9,78 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0389656207

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

# **AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1 276 82 FH

